



BETA ETF Dywidenda Plus

*Nowy wymiar inwestowania
dywidendowego w Polsce*

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 18 sierpnia 2025

1. **WIGdivplus – indeks odniesienia BETA ETF Dywidenda Plus,**
2. **BETA ETF Dywidenda Plus – nowy wymiar inwestowania dywidendowego w Polsce,**
3. **BETA ETF – Fundusze ETF to my!**

- ✓ Indeks WIGdivplus jest publikowany od 3 lutego 2025; przeliczony do dnia 30 grudnia 2014 roku
- ✓ Administratorem GPW Benchmark
- ✓ Nowy indeks dywidendowy w odpowiedzi na konsultacje z Inwestorami Indywidualnymi i zespołem BETA ETF

WIGdivplus – najważniejsze aspekty metodologiczne



Tylko spółki
z indeksów WIG20TR,
mWIG40TR, sWIG80TR



Waga spółki w
indeksie: free float
i stopa dywidendy

Dywidenda
z bieżącego roku
powyżej 2%



Limit 10% udziału
na spółkę



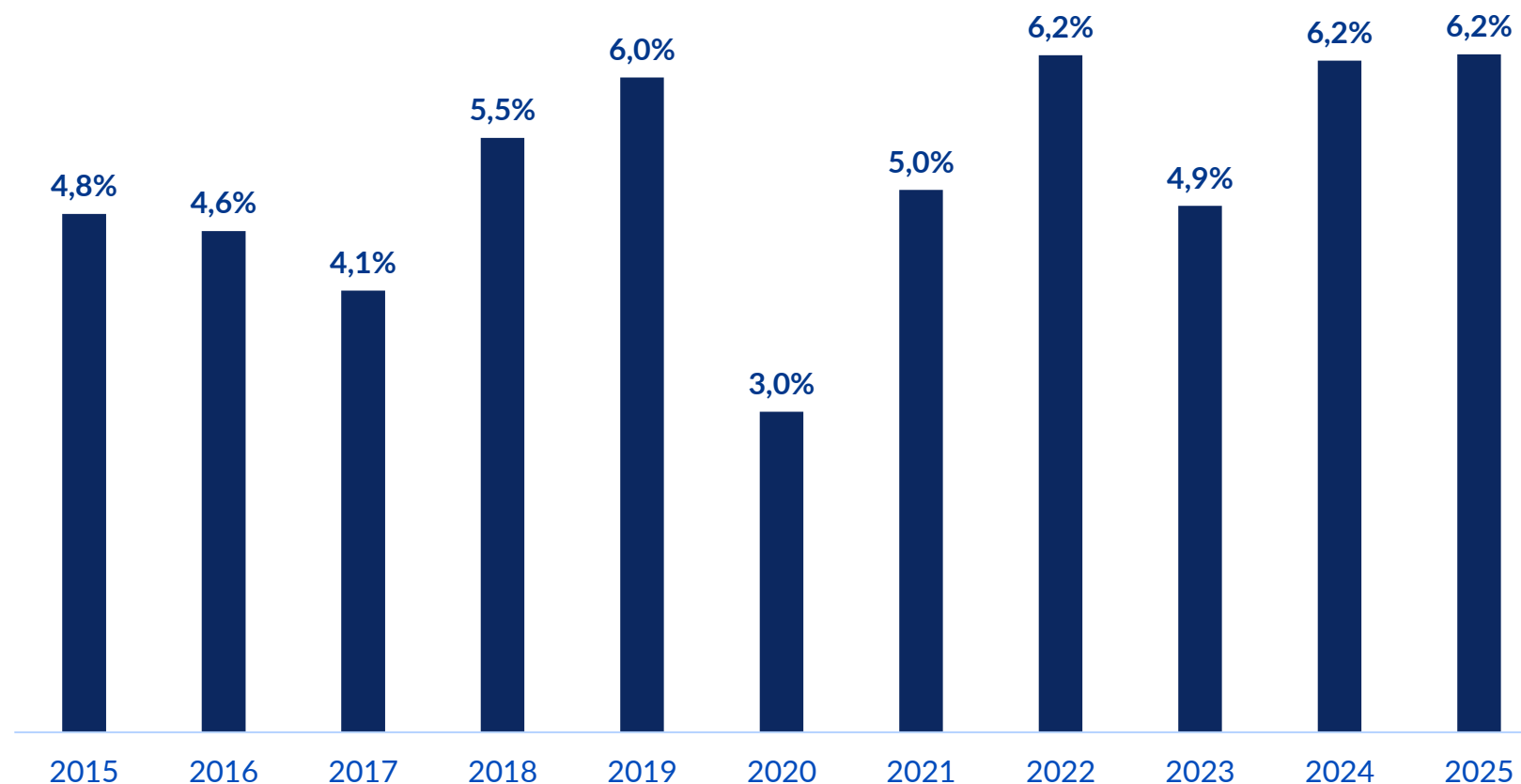
Sprawdzona historia
dywidend
3/3 lub
4/5 ostatnich lat



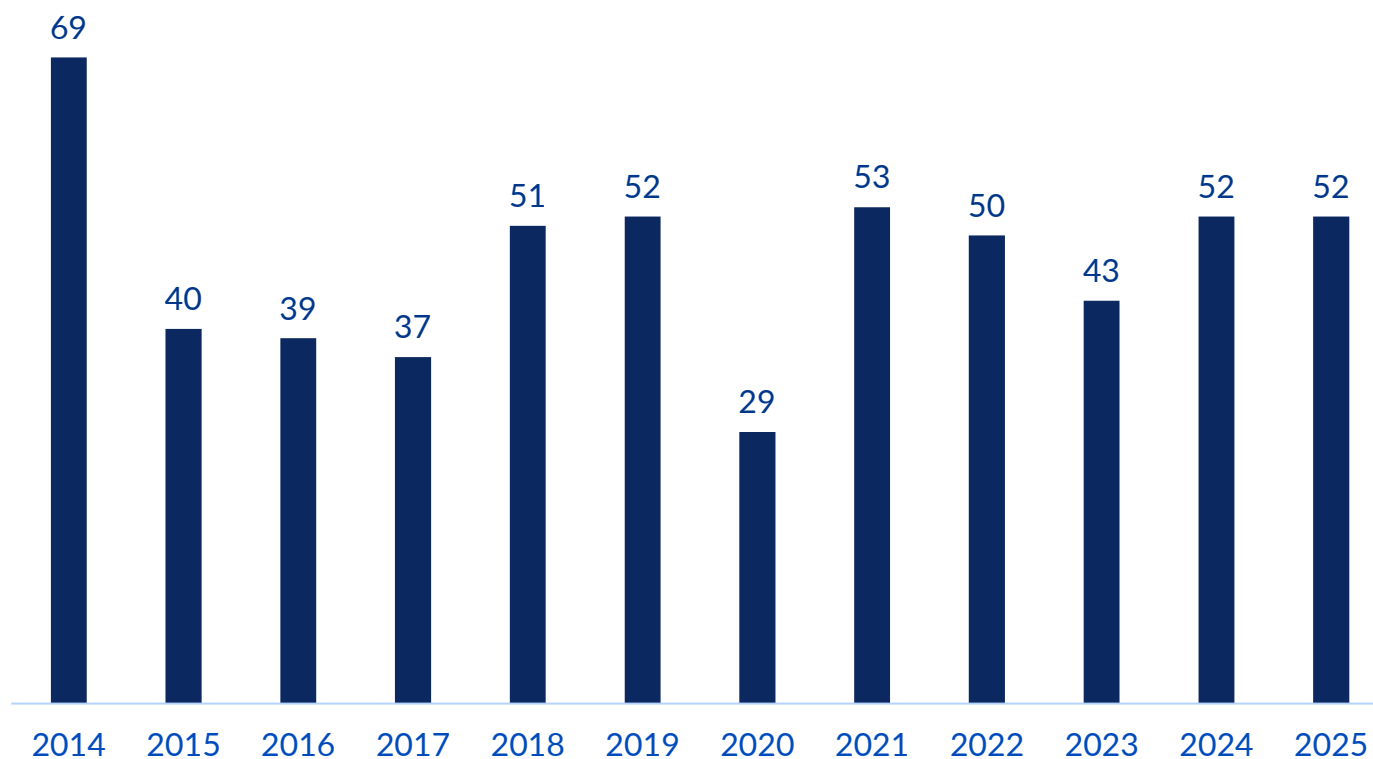
Indeks dochodowy

Indeksowe
inwestowanie w oparciu
o WIGdivplus znacząco
minimalizuje ryzyko
spadku stopy
dywidendy do poziomu
0% w danym roku.

Stopa dywidendy indeksu WIGdivplus



Liczba spółek w WIGdivplus na koniec każdego roku



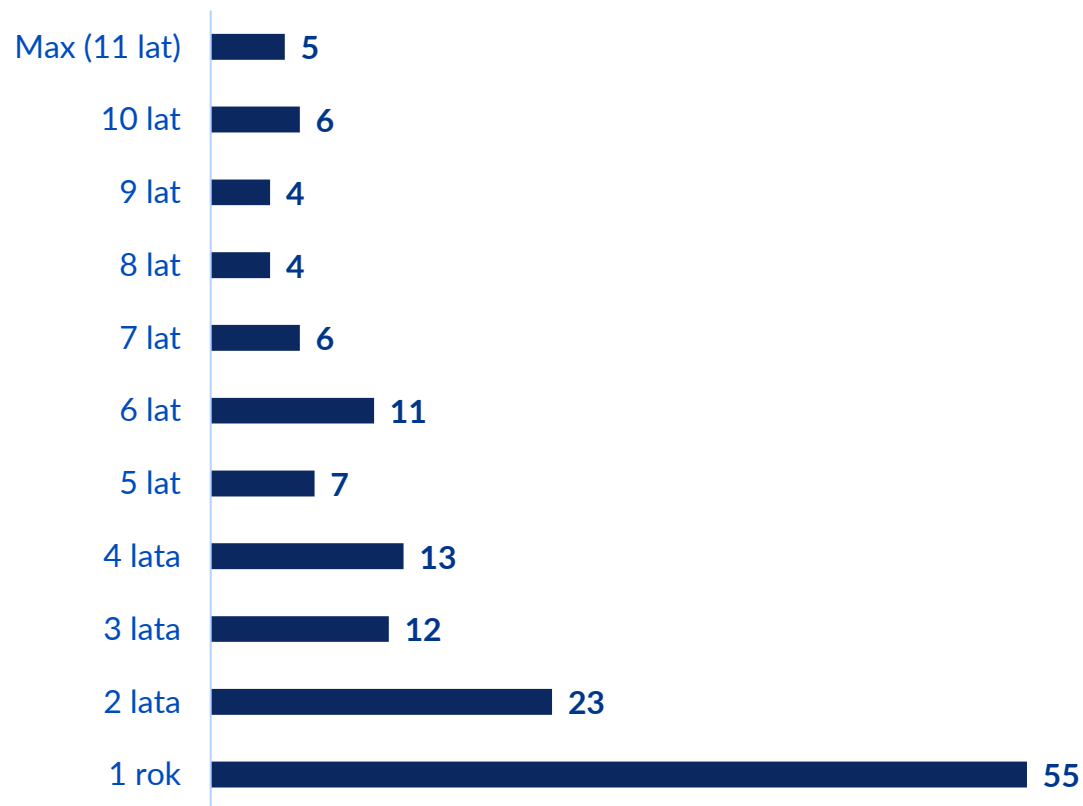
WIGdivplus – indeks o zmiennej liczbie spółek

Każdego roku przeprowadzana jest ocena spółek pod kątem wymagających kryteriów dywidendowych.

Spółki są monitorowane w zakresie decyzji dywidendowych oraz zdarzeń korporacyjnych.

Portfel indeksu miał od **29 do 69 komponentów**, w zależności od liczby spółek spełniających kryteria w danym roku oraz **łącznie 146 reprezentantów w latach 2015-2025**.

Liczba spółek w indeksie WIGdivplus pod względem lat obecności



Raptem tylko **5 spółek z 146** przez 11 lat indeksu WIGdivplus zawsze było obecne w tym indeksie.

Dotychczas inwestor dywidendowy był **skazany na inwestowanie aktywne** – wymagało to ciągłego monitorowania spółek, gdyż znalezienie „dywidendowego arystokraty” regularnie wypłacającego dywidendę powyżej 2% było niezwykle trudne w latach **2015–2025**.

Dziś dzięki podejściu indeksowemu sytuacja diametralnie się zmienia – inwestor otrzymuje zdywersyfikowany portfel spółek dywidendowych bez konieczności selekcji i stałej kontroli.

Obecna struktura indeksu:

Spółka	Udział	Sektor
PKNORLEN	Paliwa I Gaz	10,9%
PEKAO	Banki	10,6%
SANPL	Banki	10,3%
PZU	Ubezpieczenia	9,8%
KETY	Hutnictwo	7,3%
LPP	Odzież I Kosmetyki	6,1%
BUDIMEX	Budownictwo	5,9%
HANDLOWY	Banki	4,4%
XTB	Rynek Kapitałowy	4,4%
KRUK	Wierzytelności	4,4%
TOP 10		74,2%

 Obecnie notowanych jest **52 reprezentantów**,
w tym:

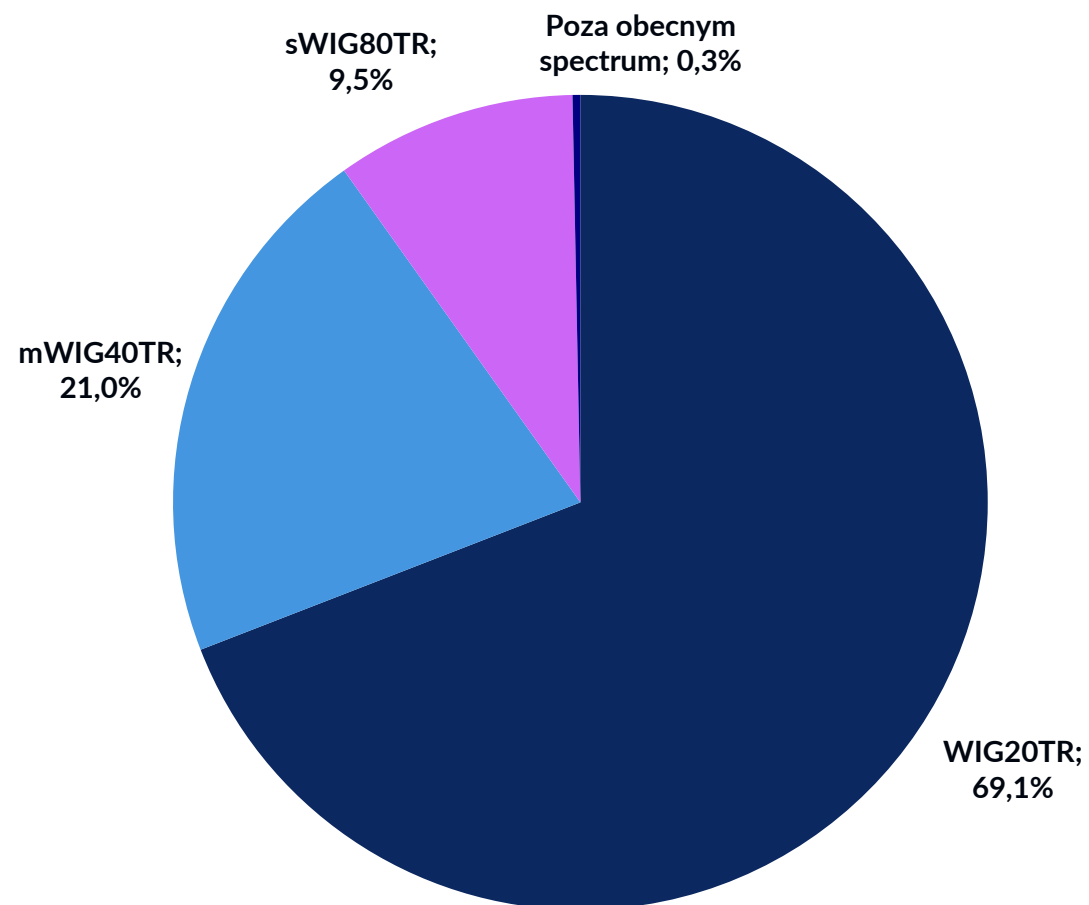
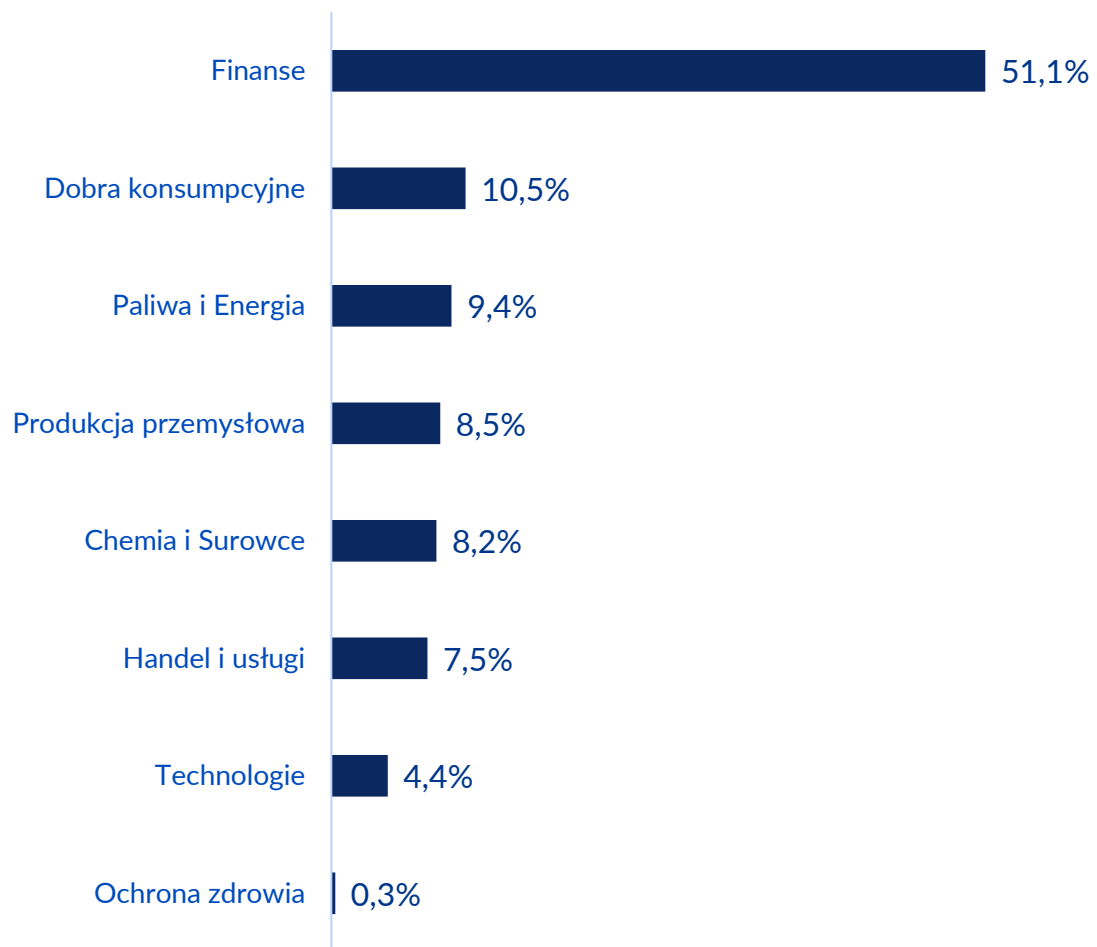
 **9 z WIG20TR**

 **15 z mWIG40TR**

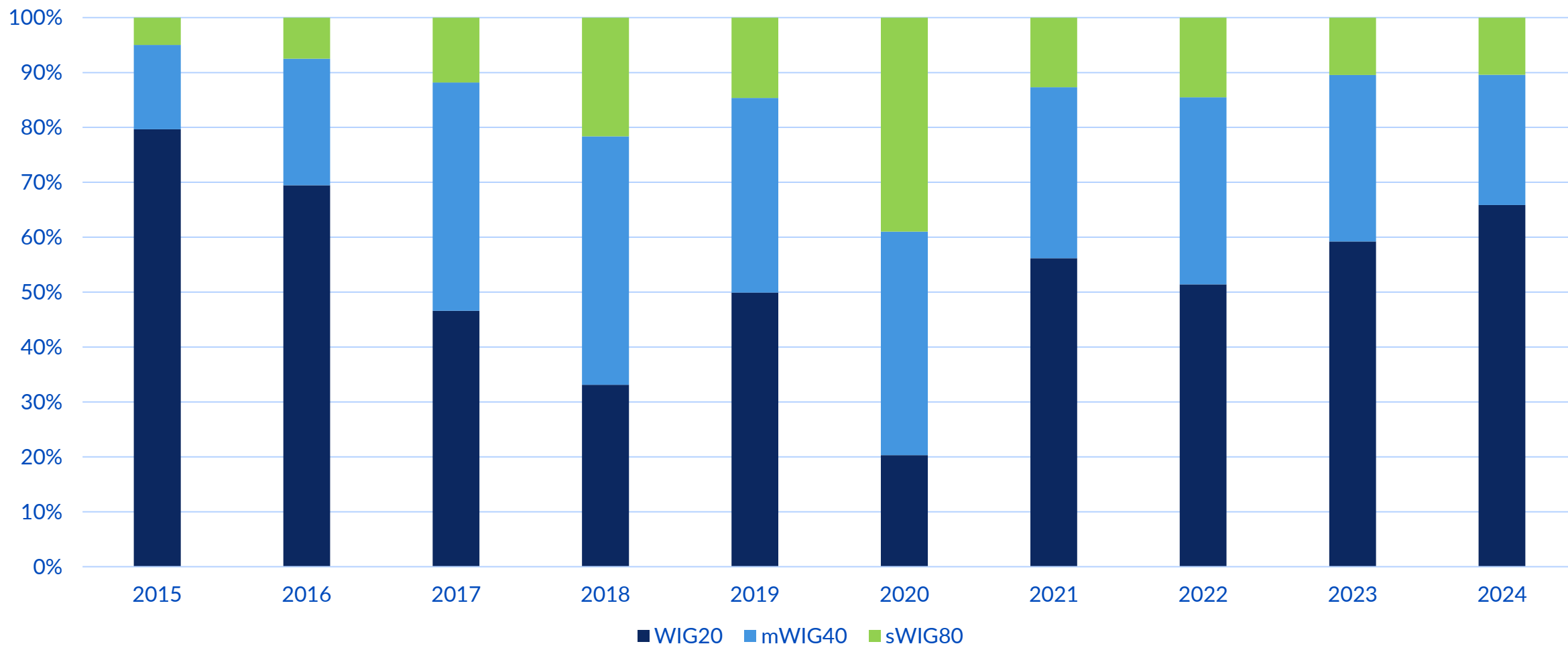
 **26 z sWIG80TR**

 **2 spoza głównych indeksów;**

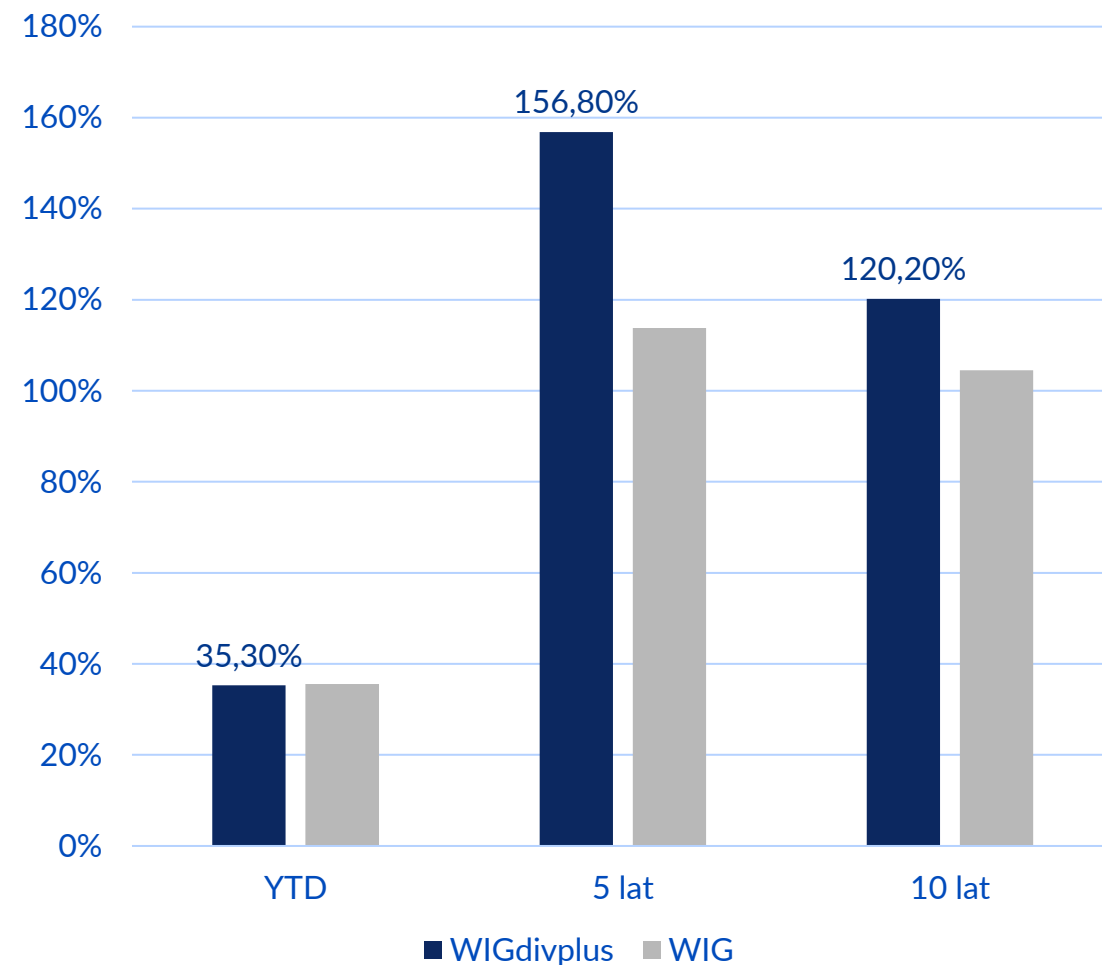
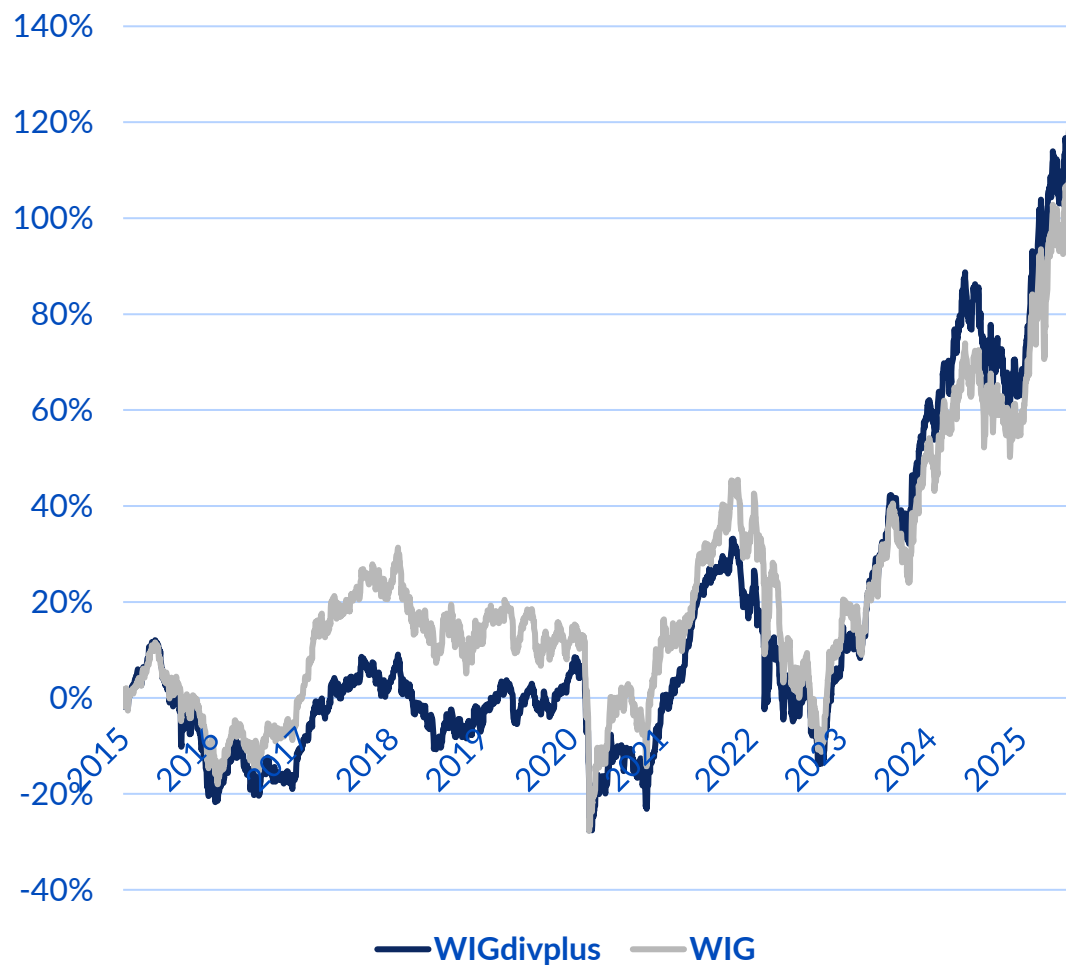
Obecna struktura indeksu:



WIGDIVplus to indeks podążający za dywidendą

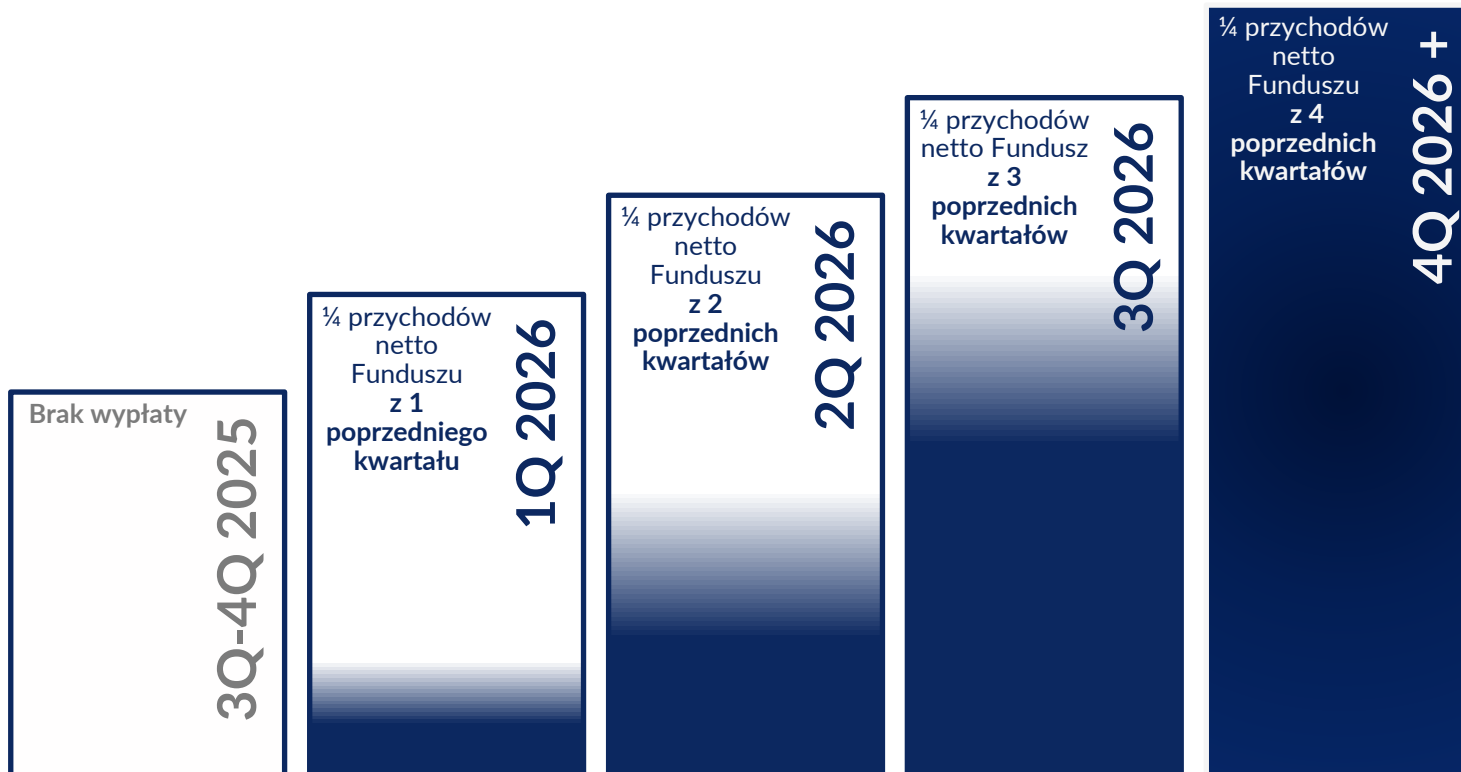


WIGdivplus – dywidendowe proxy na WIG

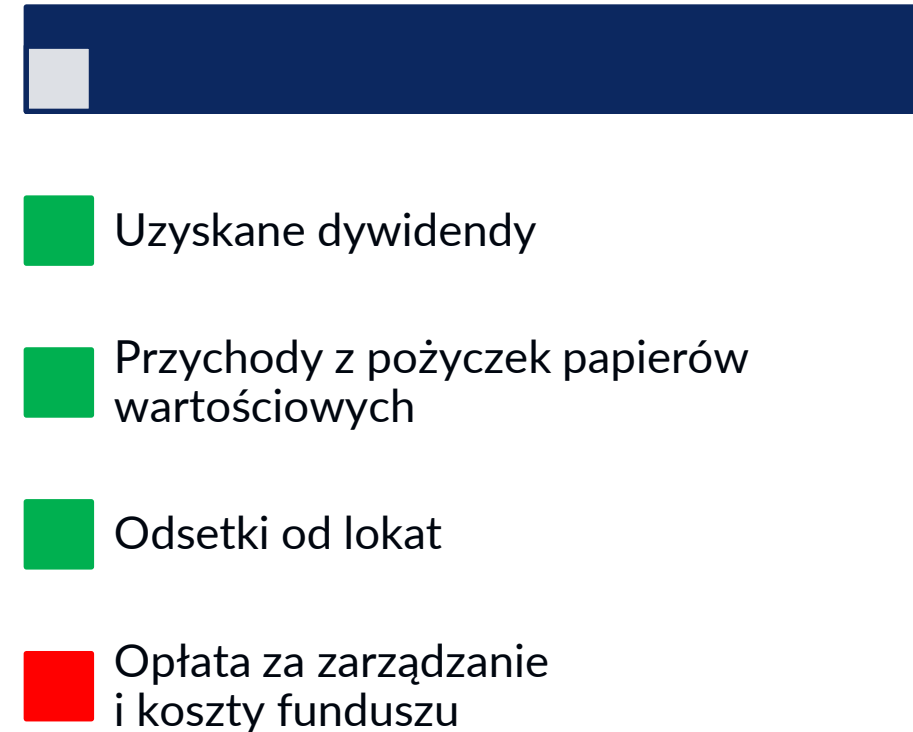


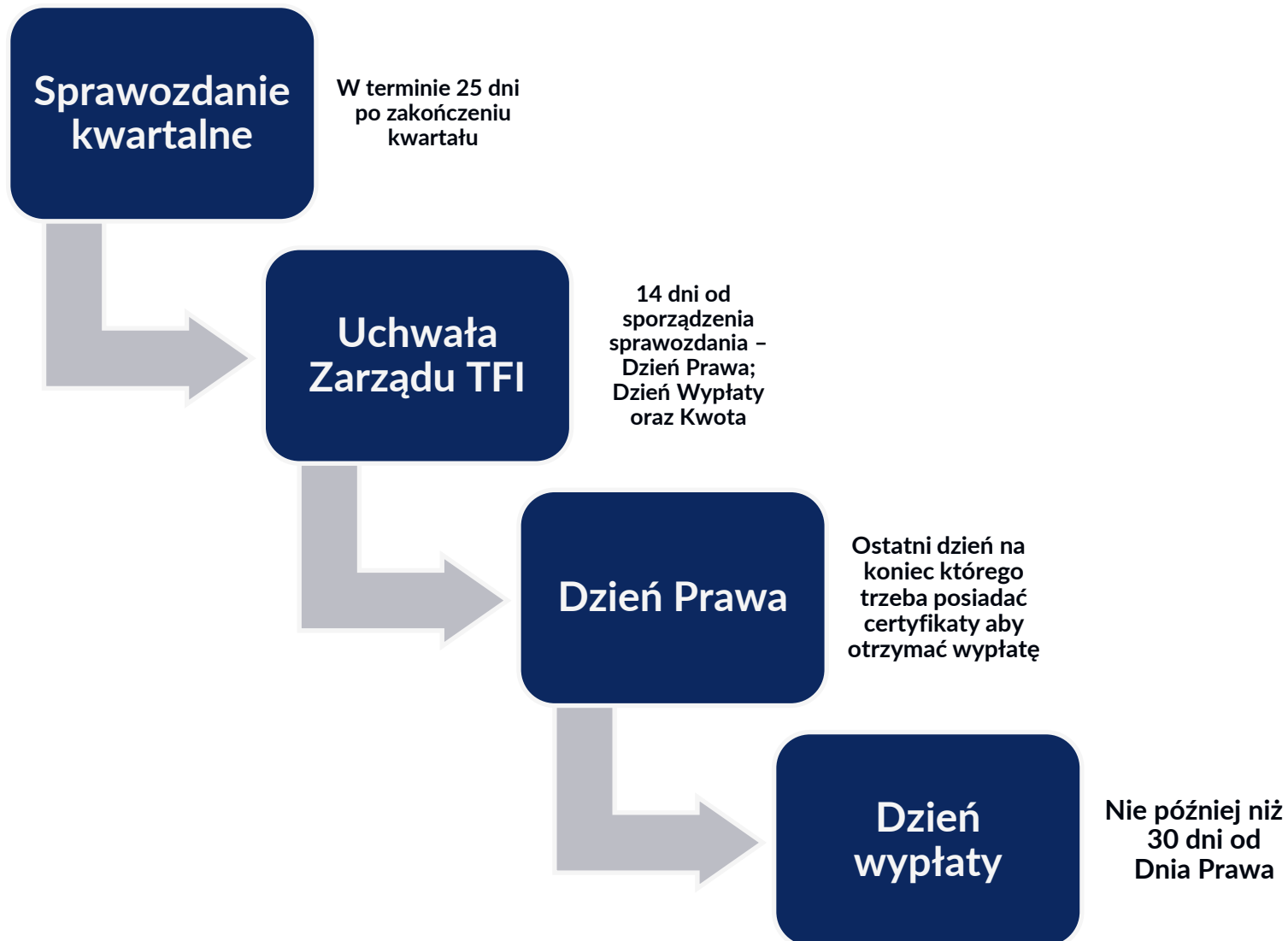
BETA ETF
Dywidenda Plus

Kategoria	Beta ETF Dywidenda Plus
Forma prawna	Portfelowy fundusz inwestycyjny zamknięty (polska struktura prawna ETF)
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Animator funduszu	DM BOŚ SA
Depozytariusz	Q Securities
Nazwa skrócona GPW	ETFBDIVPL
ISIN	PLBTFDP00015
Metoda replikacji	Fizyczna (bezpośrednie inwestycje w akcje)
Dystrybucja dochodów	Tak; kwartalna od 1Q2026
Poziom ryzyka	Średnie (4/7)
Rekomendowany horyzont	5 lat
Benchmark	WIGDIVplus (*)
Aktywa pod zarządzaniem	5 mln zł
Opłata za zarządzanie	Do 30 czerwca 2026 roku: 0,00% Po 30 czerwca 2026 roku: 0,50%
Total Expense Ratio	Do 30 czerwca 2026: 0,50% Po 30 czerwca 2026: zależne od poziomu aktywów (max.0.9%);
Wartość certyfikatu	~ 213 PLN



Przychody netto Funduszu





PLANOWANE TERMINY WYPŁAT



DZIEŃ KOBIET



DZIEŃ DZIECKA



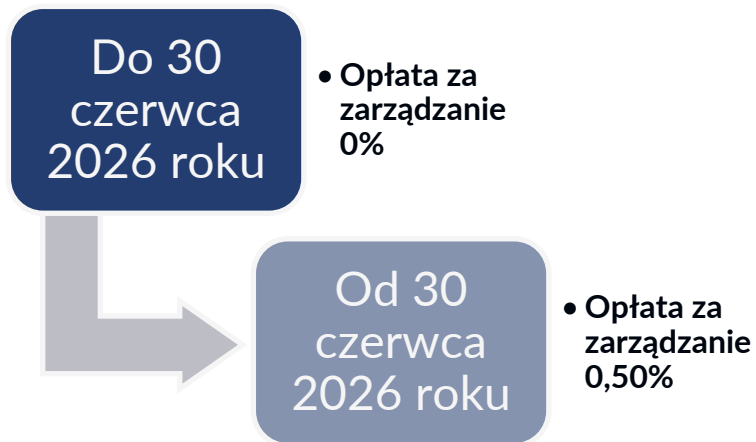
1 DZIEŃ SZKOŁY



DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Opłata za zarządzanie i koszty funduszu

Opłata za zarządzanie

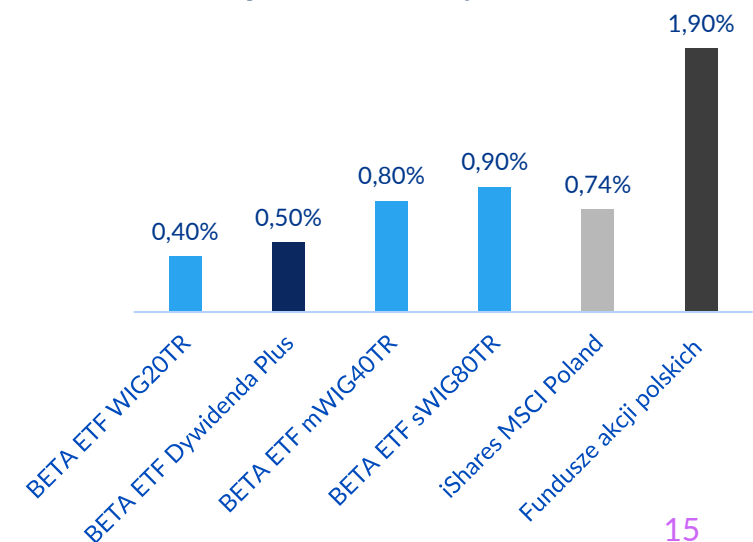


Pozostałe koszty funduszu



Aspekt kosztów Funduszu po 30 czerwca 2026 roku			
Poziom aktywów	Opłata za zarządzanie	Szacunkowy poziom kosztów	Total Expense Ratio
25 mln	0,50%	0,40%	0,90%
50 mln	0,50%	0,40%	0,90%
100 mln	0,50%	~ 0,25%	~ 0,75%
200 mln	0,50%	~ 0,2%	~ 0,70%

Opłata za zarządzanie



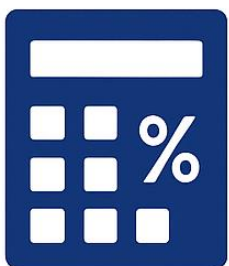
Dlaczego warto się zainteresować?



Stabilność wypłat – ekspozycja na kilkadziesiąt spółek dywidendowych oraz metodologia indeksu WIGDIVplus ograniczają ryzyko braku wypłat.



Efektywność kosztowa – jedno z najtańszych rozwiązań na akcje polskie na rynku polskim i zagranicznym.



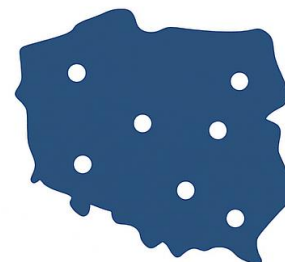
Efektywność podatkowa – Brak podatku od otrzymanych dywidend na poziomie funduszu; dodatkowe korzyści podatkowe przy inwestowaniu poprzez IKE/IKZE lub fundację rodzinną.



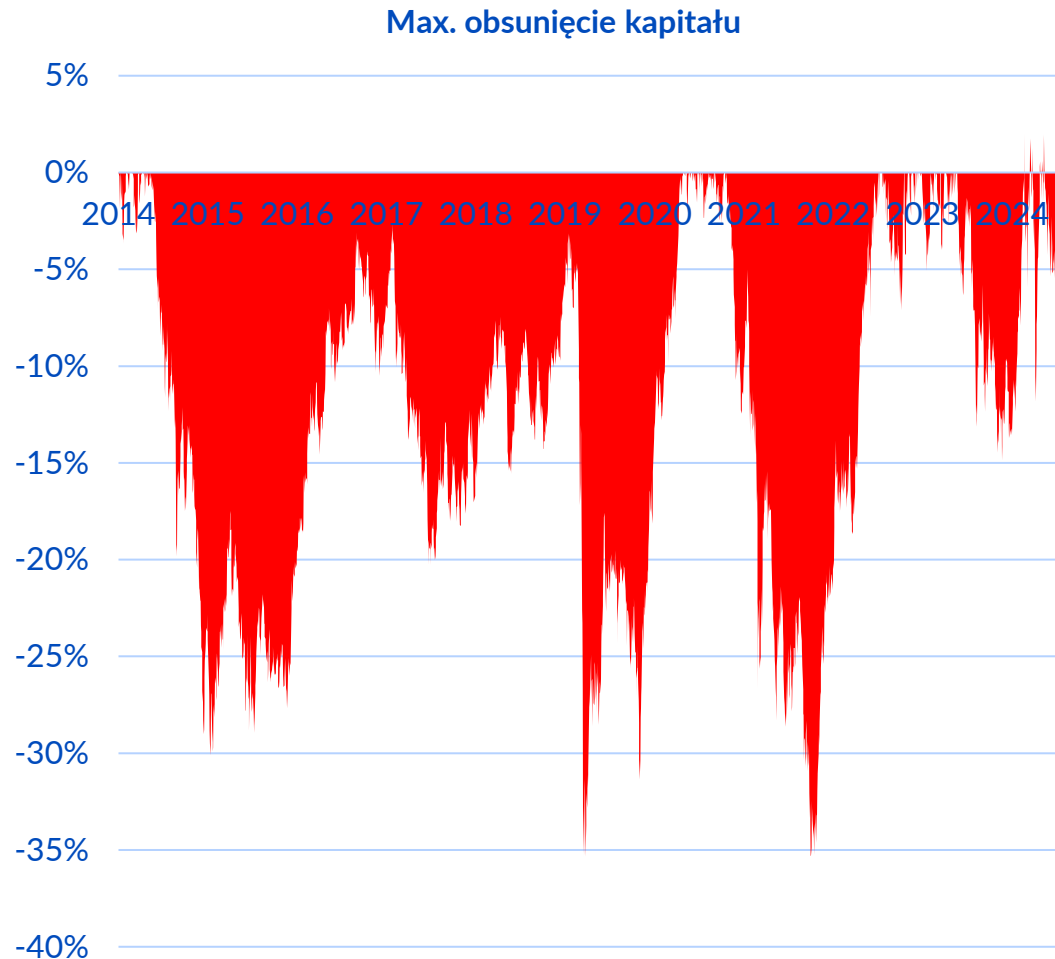
Regularność wypłat – dochody funduszu wypłacane są w systematyczny, kwartalny sposób od 1Q2026.



Dywersyfikacja – zmienna liczba dywidendowych arystokratów obejmująca kilkadziesiąt spółek znacząco ogranicza ryzyko specyficzne.



Ekspozycja na polską giełdę – szeroki dostęp do polskiego rynku akcji poprzez dywidendowe spółki z WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR.



Zmienność Funduszu na podstawie danych historycznych oraz horyzontu inwestycyjnego została oszacowana na poziom średni (4 z 7)

Dobre praktyki handlu ETF

Wybieraj
zlecenia
z LIMITEM

Składaj zlecenia
na sesję –
9:05-16:49

Korzystaj z
promocji i
ograniczaj
provizje

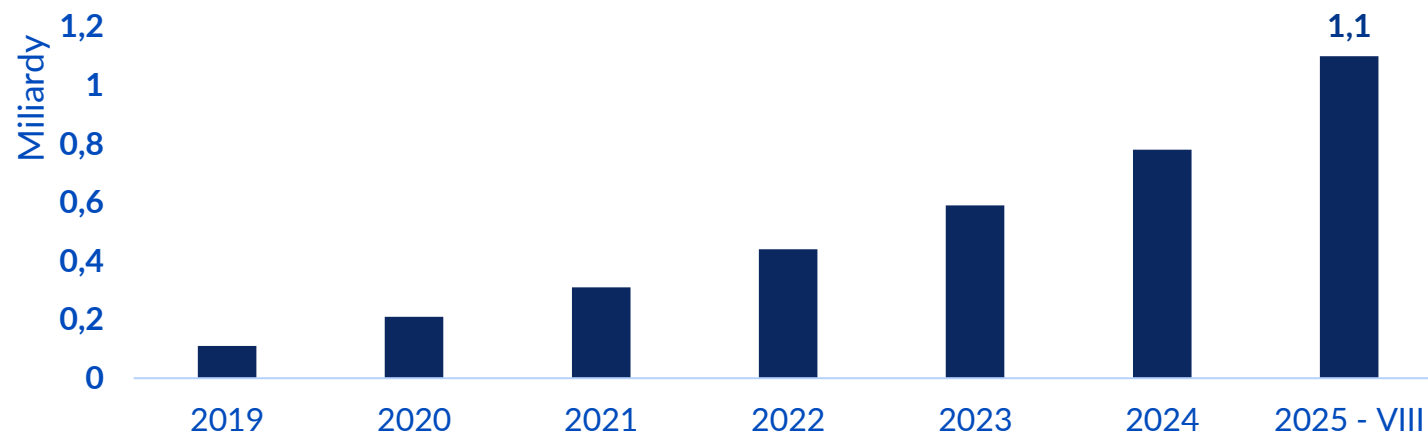
Korzystaj z kont
IKE/IKZE

BETA ETF
Fundusze ETF to my!

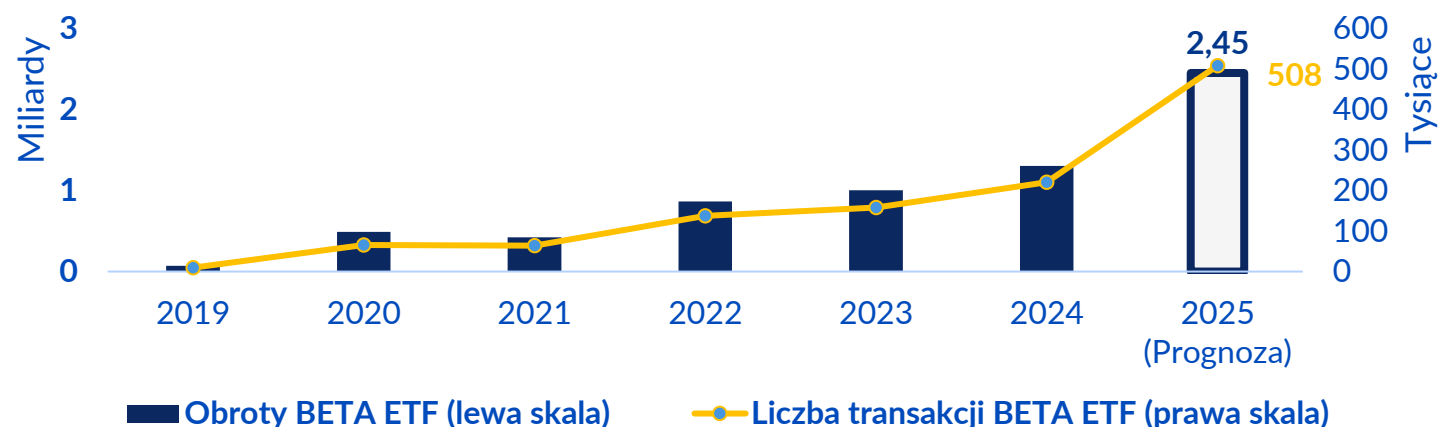


- ✓ Marka funduszy inwestycyjnych przy współpracy **BETA TFI** oraz **AgioFunds TFI**;
- ✓ Pierwsze rozwiązanie **od stycznia 2019 roku**,
- ✓ **12 funduszy BETA ETF** w tym unikalne indeksy polskich akcji: mWIG40TR, sWIG80TR i obligacji;
- ✓ Dostępne w każdym biurze/domie maklerskim w Polsce,
- ✓ **1,1 mld zł** aktywów pod zarządzaniem
- ✓ **Ponad 5,7 mld obrotu giełdowego**,
- ✓ **Ponad 1,3 mln transakcji giełdowych**

Aktywa pod zarządzaniem BETA ETF



Aktywność giełdowa



Powyższy materiał został przygotowany przez AgioFunds TFI, które podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie.

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych stóp zwrotu w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu wiąże się z ryzykiem, a Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, informacje o opłatach oraz kosztach działalności Funduszu znajdują się w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl. Informacje zawarte w materiale mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w określone instrumenty finansowe. Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Organem nadzorującym AgioFunds TFI SA jest Komisja Nadzoru Finansowego. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują AgioFunds TFI SA.



Dziękuję za uwagę!